

## Allianz Obligationen CHF B

Allianz Suisse Anlagestiftung Richtiplatz 1, 8304 Walliseller Telefon: +41 058 358 88 32 E-mail: asast.mail@allianz.ch

## Svizzera/Aprile 2025

## Politica d'investimento

Sottoscrizioni / Riscatti

Indice di riferimento (BM)

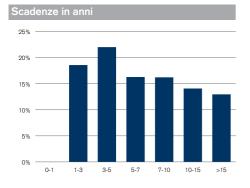
L'obiettivo del gruppo d'investimento «Obbligazioni CHF» è quello di offrire agli investitori la possibilità di partecipare a un portafoglio di titoli che, conformemente alle direttive d'investimento, investe in titoli denominati in franchi svizzeri. È consentito l'acquisto di obbligazioni e titoli di debito e, in minore misura, anche di prestiti a opzione e obbligazioni convertibili di debitori sia pubblici che privati. Vengono presi in considerazione solo emittenti che secondo la classificazione di rating SBI rientrano nella categoria «investment grade». La strategia d'investimento è basata su un orizzonte d'investimento a lungo termine. Per motivi di ottimizzazione dei costi gli investimenti ricorrono all'impiego di un fondo per investitori qualificati.

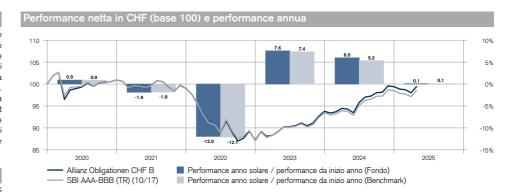
Cifre salienti			
Responsabile di investimento	Allianz Global Investors (Schweiz) A		
Responsabile di investimento	da allora		
	01.10.2015		
Domicilio	Zurigo		
Valuta base	CĤF		
Investimento minimo (dirito)	1		
Chiusura d'esercizio	31 marzo		
Data di lancio	09.01.2003		
Commissione di gestione in	% p.a. 0.16		
TER (come da ultimo rapport	o annuale) in % 0.16		

Numero di valore	1409113		
Codice ISIN	CH0014091133		
	03.25	04.25	
Quota totale (in mio.)	353.14	352.35	
Quota per dirito (NAV)	148.17	150.39	
Prezzo d'emissione	148.17	150.39	
Prezzo di riscatto	148.17	150.39	
Redditi maturati	1.77	0.00	

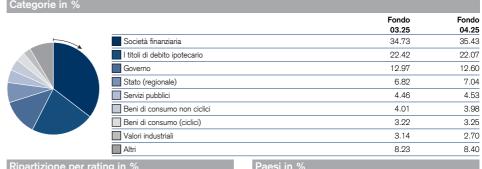
SBI AAA-BBB (TR) (10/17) 1409113

Duration e rendimento		
	03.25	04.25
Duration media sino alla scadenza in anni	7.87	7.93
Modified duration in anni	7.24	7.31





Performance netta al 30.04.2025	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni
	%	%	%	%	%	%	% p.a	% p.a
Fondo CHF	1.50	0.66	1.37	5.51	8.89	0.84	2.87	0.17
Indice di riferimento CHF	1.52	0.76	1.39	5.16	8.11	-0.62	2.63	-0.12
Performance netta anno solare			2020	2021	2022	2023	2024	YTD
Performance netta anno solare			2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	%
Fondo CHF			0.91	-1.88	-11.95	7.57	5.99	0.09
Indice di riferimento CHF			0.90	-1.82	-12.10	7.36	5.35	0.12



Ripartizione per rating in 70			
Ripartizione per rati	AAA AA+ AA	58.02 4.10 8.82	
	■ AA- □ A+ □ A	2.99 3.88 8.31	
	A-BBB	4.00 5.80 4.08	

	Fondo	Fondo
	03.25	04.25
Svizzera	63.16	62.18
Germania	7.36	7.44
Canada	5.85	5.90
Francia	5.31	5.38
USA	3.36	3.42
Sovranazionale	2.59	2.65
Regno Unito	1.99	2.10
Attività liquide e strumenti assimilati	0.25	0.69
Altri	10.13	10.24

Obbligazioni di debitori	Identificazione	in %
Schweizerische Eidgenossenschaft	15103	24.28
Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	28104	11.31
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	48857	9.05
UBS Group Inc.	2411481	1.52
Banco Santander SA	1336531	1.51
Totale		47.67

Indici statistici				
	3 anni	5 anni		
Volatilità, annualizzato	4.76	4.41		
Volatilità del indice di riferimento, annual.	4.78	4.46		
Tracking error, annualizzato	0.46	0.39		
Alpha	0.02	0.02		
Beta	0.99	0.98		
Sharpe ratio	0.39	-0.03		
Information ratio	0.54	0.74		
Correlazione al indice di riferimento	1.00	1.00		

Allianz Suisse Fondazione d'investimento così come UBS AG non forniscono alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza del presente documento e declinano qualsiasi responsabilità per eventuali perdite legate all'utilizzo delle presenti informazioni. Tutti i dati non sono certificati, salvo indicazioni contrarie. Il presente documento ha scopo puramente informativo e non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto de vide decisione d'acquisto deve essere presa sulla base dello statuto, del regolamento e delle direttive d'investimento, nonché del rapporto annuale attuale. La riproduzione, anche parziale, del presente documento è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta di Allianz Suisse Fondazione d'investimento o di UBS AG. Il documento non è espressamente indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi vigenti. Tutti i riferimenti qui riportati a UBS potrebbero includere UBS AG, le sue affiliate, controllate e filiali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare quelli soggetti ai fluttutazioni del valore e del rendimento dall'Associazione Svizzera del Banchieri. Si sottolinea che i dati storici sul rendimento e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono alcuna garanzia dei risultati futuri. La fonte per i dati sulla performance è Lipper, una società del Gruppo Reuters. L'emittente e amministratore del gruppo d'investimento, l'allianz Suisse Fondazione d'investimento è UBS switzeriand AG. Statuto, regolamento e direttive d'investimento, nonche gli attuali rapporti annuali possono essere richiesti gratultamente presso Allianz Suisse Fondazione d'investimento e d'investimento. La fondazione è accessibile soltanto a un gruppo limitato di istituti di previdenza domiciliati in Svizzera ed esenti da imposte (art. 5 dello statuto).

SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende ne pubblicizza il gruppo d'investimento e non rilascia nemmeno raccomandazio